

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 15.04.2021.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,
Зрењанин

Матични број: 08000034

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Радован Савић

Број лиценце: 155-0256

Текући рачуни стечајног дужника: 1) УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД, 290-20936-94.

2) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-190392-48

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.080.099,43
2.	Орочена средства	215.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		219.080.099,43

Коментар

Почетно стање на рачуну 4.080.099,43 динара и то стање на рачуну УББ банке у стечају Београд 38.136,29 и Комерцијалне банке 4,041,963.14 динара

Орочена средства 2015.000.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.080.099,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.080.099,43

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.080.099,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.080.099,43

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.110.286,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.110.286,62	0,00	0,00	0,00

Коментар

I СПИСАК ГОТОВИНСКИХ ПРИЛИВА- (спецификација прилива)

Укупни приливи у износу од 1.110.286,62 дин. представљају:

1. камате и други финансијски приходи у износу од 1.110.286,62дин. Наведени износ представља:

- Позитивна камата на динарска средства код Комерцијалне банке а.д. Београд у износу од 22.62,24дин.
- камата на орочена средства код Еуробанк ад Београд укупан износ од 1.087.664,38дин.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	560.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	560.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	560.000,00	540.000,00	240.000,00	240.000,00	560.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	25.000,00	10.657,00	10.657,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	165.669,61	0,00	0,00	0,00	165.669,61
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	7.990,23	7.990,23	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	6.860,27	6.860,27	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,16	390.000,00	381.101,10	381.101,10	0,16
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	316.000,00	314.468,00	314.468,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	300.000,00	50.340,00	50.340,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	39.184,96	632.600,00	586.022,95	625.207,91	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.050.000,00	717.722,54	717.722,54	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	284.854,73	2.788.600,00	3.575.162,09	3.614.347,05	245.669,77

Коментар

II СПИСАК ГОТОВИНСКИХ ОДЛИВА ПО ОСНОВУ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ (спецификација одлива)

Трошкови стечајног поступка:

Укупни трошкови у износу од 800.000,00 динара измирани у овом извештајном периоду а представљају трошкове :

Измирани трошкови у овом извештајном периоду у износу од 240.000,00 динара представљају

1. Прелиминарна награда стечајном управнику и награда по основу намирења различитих поверилаца износ од 210.000,00 динара.

2. Трошкови стечајног управника износ 30.000,00 динара.

Неизмирани трошкови у износу од 560.000,00 динара представљају неизмирану обавезу из претходног извештајног периода.

Обавезе стечајне масе:

Укупне измиране обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 3.614.347,05 динара и представљају измиране обавезе стечајне

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- :
- канцеларијски материјал – износ 10.657,00дин. – МБ Сервис износ 5.508,00дин. трошкови куповине кетрица за штампаче; СТКР Новости износ 5.149,00дин. канцеларијски материјал.
 - пошта и телефон износ 7.990,23дин. услуге Теленора и ЈП ПТТ Саобраћаја Србија (поштански саобраћај) из претходног извештајног периода и у овом извештајном периоду
 - платни промет укупно 6.860,27дин. провизије пословне банке Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду
 - Бруто зараде по уговору о раду за 2 запослена лица у извештајном периоду износ од 381.101,10дин.
 - бруто зарада по уговору о делу износ од 314.468,00дин. представљају:
 - бруто зарада за Бабић Анђелка, помоћника стечајног управника, у износу од 235.851дин. у овом извештајном периоду
 - бруто зарада за Рајин Софију – израда редовног финансијског завршног рачуна за 2020.годину у износу од 78.617,00дин.
 - накнаде за заступање износ 50.340,00
 - Адвокат Биљана Пријић Зрењанин износ 50.340,00дин.
 - порези на имовину износ 625.207,91дин (укупно порези на имовину у Нишу разлика из 2019год. и за 2020год. и порез за први квартал 2021.год.)
 - остали трошкови стечајне масе износ 717.722,54дин. представљају:
 - Астра телеком д.о.о. – износ 52.200,00дин. – интернет услуге
 - ИСЦО д.о.о. Зрењанин износ 663.979,20дин. - накнаду за магацинске услуге из овог извештајног периода
 - ЈП ЕПС снабдевање износ 1.543,34дин – обрачуната камата за неблаговремено плаћање у периоду 01.01.2020год до 31.12.2020.год.
 - тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) износ 1.500.000,00дин
 - орочење средстава износ 215.000.000,00дин (Уговор о ороченом депозиту са Еуробанк а.д. Београд на динарска средства у износу од 215.000.000,00РСД на период од 30 дана по камати од 1,87%.)

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.602.804.028,40	0,00	0,00	1.602.804.028,40
2. I исплатни ред	128.193.051,84	0,00	0,00	128.193.051,84
3. II исплатни ред	42.879.711,95	0,00	0,00	42.879.711,95
4. III исплатни ред	1.302.346.414,28	0,00	0,00	1.302.346.414,28
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.076.223.206,47	0,00	0,00	3.076.223.206,47

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	4.080.099,43
2.	Укупан прилив		1.110.286,62
3.	Укупан одлив		3.854.347,05
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	1.336.039,00

Коментар

Крајње стање на рачуну Комерцијалне банке износи 1.297.902,70 динара и УББ банке у стечају 38.136,29 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

Стање у благајни је нула

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.336.039,00
2. Орочена средства		215.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		216.336.039,00

Коментар

Крајње стање на рачунима износи 1.336.039,00 динара и то на рачуну Комерцијалне банке износи 1.297.902,70 динара и УББ банке у стечају 38.136,29 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

19.01.2021. Активности

04.01.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за јануар месец.

04.01.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у децембру месецу 2020.године.

04.01.2021.године Уговор о ороченом депозиту

Стечајни управник закључује Уговор о ороченом депозиту са Еуробанк а.д. Београд на динарска средства у износу од 215.000.000,00РСД на период од 30 дана по камати од 2,05%.

19.01.2021.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2020.год. ДО 31.12.2020.године.

04.02.2021. Активности

01.02.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за фебруар месец.

01.02.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у јануару месецу 2020.године.

04.02.2021.године Уговор о ороченом депозиту

Стечајни управник закључује Уговор о ороченом депозиту са Еуробанк а.д. Београд на динарска средства у износу од 215.000.000,00РСД на период од 30 дана по камати од 2,00%

04.03.2021. Активности

02.03.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у фебруару месецу 2020.године.

02.03.2021.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за март месец.

02.03.2021.године Захтев за давање сагласности за запослење лица за израду завршног рачуна стечајног дужника, у циљу окончања започетих послова стечајног дужника и/или ради вођења стечајног поступка

Решењем Привредног суда у Зрењанину СТ.бр.300/2012 од 27.12.2012. године отворен је стечајни поступак над стечајним дужником ЈУГОРЕМЕДИЈА ФАБРИКА ЛЕКОВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО из Зрењанина. За стечајног управника именован је Радован Савић из Зрењанина.

Пошто сам утврдио да за окончање започетих послова и ради вођења стечајног поступка, постоји потреба да се запосли лице за израду завршног рачуна и друге рачуноводствене послове неопходне за вођење стечајног поступка.

После анализе свих потреба и анализе стручне искуствене и других особина постојећих запослених је неопходно запослити Уговором о делу лице:

Уговор о делу

Рајин Софија из Зрењанина, улица Бригадира Ристића БЗ Л11-2, ЈМБГ 501979855027, за последе: израда завршног рачуна, и друге рачуноводствене послове неопходне за вођење стечајног поступка. у трајању од 22.02.2020. док трају потребе, за укупан нето износ накнаде на месечном нивоу 50.000,00

Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

Како је за ово запошљавање потребна сагласност стечајног судије у складу са чланом 77. став 3. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09), молимо да дате ову сагласност, како би предузели потребне мере и остварили предвиђени циљ.

04.03.2021.године Уговор о ороченом депозиту

Стечајни управник закључује Уговор о ороченом депозиту са Еуробанк а.д. Београд на динарска средства у износу од 215.000.000,00РСД на период од 30 дана по камати од 1,87%.

Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 15.04.2021.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,
Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
14-21	12.01.2021.	Савић Радован	70.000,00
17-21	10.02.2021.	Савић Радован	70.000,00
29-21	09.03.2021.	Савић Радован	70.000,00
			Укупно: 210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10-21	12.01.2021.	Савић Радован	10.000,00
25-21	10.02.2021.	Савић Радован	10.000,00
36-21	09.03.2021.	Савић Радован	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11-21	12.01.2021.	НОВОСТИ СТР	3.268,00
12-21	12.01.2021.	МБ СЕРВИС	2.868,00
15-21	04.02.2021.	МБ СЕРВИС	2.640,00
40-21	15.03.2021.	НОВОСТИ СТР	1.881,00
			Укупно: 10.657,00
Пошта и телефон			
13-21	12.01.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.731,81
26-21	10.02.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.627,41
39-21	15.03.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.631,01
			Укупно: 7.990,23
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.310,51

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2021.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	816,38
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	199,19
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2021.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	485,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	409,19
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2021.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Укупно:			6.860,27

Бруто зараде по уговору о раду			
5-21	12.01.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	47.033,70
6-21	12.01.2021.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
7-21	12.01.2021.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
20-21	10.02.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	47.033,70
21-21	10.02.2021.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
22-21	10.02.2021.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
33-21	09.03.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	47.033,70
34-21	09.03.2021.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
35-21	09.03.2021.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
Укупно:			381.101,10

Бруто зараде по уговору о делу			
4-21	12.01.2021.	Бабић Анђелко	50.000,00
8-21	12.01.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.617,00
19-21	10.02.2021.	Бабић Анђелко	50.000,00
23-21	10.02.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.617,00
30-21	09.03.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	57.234,00
31-21	09.03.2021.	РАЈИН СОФИЈА	50.000,00
32-21	09.03.2021.	Бабић Анђелко	50.000,00
Укупно:			314.468,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18-21	10.02.2021.	Адвокат Пријић Биљана	50.340,00
Укупно:			50.340,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1-21	01.01.2021.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	192.334,64
2-21	01.01.2021.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	231.044,39
16-21	10.02.2021.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	162.643,92

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	586.022,95

Остали трошкови стечајне масе			
3-21	12.01.2021.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	221.334,00
9-21	12.01.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
24-21	10.02.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
27-21	10.02.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.543,34
28-21	17.02.2021.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	221.319,60
37-21	15.03.2021.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	221.325,60
38-21	15.03.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
Укупно:			717.722,54

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
41-21	16.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.575.162,09
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.815.162,09
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД, 290-20936-94.
УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД, 01-701-0004450.4
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-190392-48
Комерцијална Банка ад, 20501-70
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 355-000999991111-70
АИК БАНКА, 105-6-11
PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, 125-2004-04
НАМЕСКИ КОВИД 19, 205-2777824-49
EUROBANK AD BEOGRAD, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	219.080.099,43
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	383.465,75
15.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	22.622,24
04.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	374.335,62
04.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	329.863,01
Укупно:		1.110.286,62

Укупни приливи:	1.110.286,62
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.01.2021.	Савић Радован	70.000,00
10.02.2021.	Савић Радован	70.000,00
09.03.2021.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.01.2021.	Савић Радован	10.000,00
10.02.2021.	Савић Радован	10.000,00
09.03.2021.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.01.2021.	МБ СЕРВИС	2.868,00
12.01.2021.	НОВОСТИ СТР	3.268,00
04.02.2021.	МБ СЕРВИС	2.640,00
15.03.2021.	НОВОСТИ СТР	1.881,00
Укупно:		10.657,00

Пошта и телефон		
12.01.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.731,81
10.02.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.627,41
15.03.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.631,01
Укупно:		7.990,23

Платни промет		
12.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.310,51
31.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
04.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
10.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	816,38
17.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	199,19
28.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
09.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	485,00
15.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	409,19
16.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.800,00
31.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
Укупно:		6.860,27

Бруто зараде по уговору о раду		
12.01.2021.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
12.01.2021.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
12.01.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	47.033,70
10.02.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	47.033,70
10.02.2021.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
10.02.2021.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
09.03.2021.	МАРГОЛД НАДИЦА	40.000,00
09.03.2021.	СУБОТА ЉИЉАНА	40.000,00
09.03.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	47.033,70
Укупно:		381.101,10

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.617,00
12.01.2021.	Бабић Анђелко	50.000,00
10.02.2021.	Бабић Анђелко	50.000,00
10.02.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.617,00
09.03.2021.	Бабић Анђелко	50.000,00
09.03.2021.	РАЈИН СОФИЈА	50.000,00
09.03.2021.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	57.234,00
Укупно:		314.468,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.02.2021.	Адвокат Пријић Биљана	50.340,00
Укупно:		50.340,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.01.2021.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	37.885,24
12.01.2021.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1.299,72
12.01.2021.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	192.334,64

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.01.2021.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	231.044,39
10.02.2021.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	162.643,92
Укупно:		625.207,91

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2021.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	221.334,00
12.01.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
10.02.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
10.02.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.543,34
17.02.2021.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	221.319,60
15.03.2021.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	221.325,60
15.03.2021.	АСТРА ТЕЛЕКОМ ДОО	17.400,00
Укупно:		717.722,54

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни одливи:		3.854.347,05
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	216.336.039,00
---	-----------------------